

(上接B078版)

Table with 2 columns: (2)中复新能源科技股份有限公司, (3)中材科技(苏州)有限公司. Includes company name, address, and financial data.

Table with 2 columns: (4)中材科技(成都)有限公司, (5)沈阳中复复合材料压力容器有限公司. Includes company name, address, and financial data.

Table with 2 columns: (6)中复碳纤维复合材料有限公司, (7)客户A. Includes company name, address, and financial data.

Table with 2 columns: (8)连云港瑞翔纺机集团有限公司, (9)江苏瑞翔纺机集团有限公司. Includes company name, address, and financial data.

Table with 2 columns: (10)连云港中复复合材料科技有限公司, (11)连云港纤维新材料研究院有限公司. Includes company name, address, and financial data.

Table with 2 columns: (12)中复碳纤维新材料研究院有限公司, (13)中复碳纤维新材料研究院有限公司. Includes company name, address, and financial data.

Table with 2 columns: (14)中复碳纤维新材料研究院有限公司, (15)中复碳纤维新材料研究院有限公司. Includes company name, address, and financial data.

Table with 2 columns: (16)中复碳纤维新材料研究院有限公司, (17)中复碳纤维新材料研究院有限公司. Includes company name, address, and financial data.

Table with 2 columns: (18)中复碳纤维新材料研究院有限公司, (19)中复碳纤维新材料研究院有限公司. Includes company name, address, and financial data.

Table with 2 columns: (20)中复碳纤维新材料研究院有限公司, (21)中复碳纤维新材料研究院有限公司. Includes company name, address, and financial data.

Table with 2 columns: (22)中复碳纤维新材料研究院有限公司, (23)中复碳纤维新材料研究院有限公司. Includes company name, address, and financial data.

Table with 2 columns: (24)中复碳纤维新材料研究院有限公司, (25)中复碳纤维新材料研究院有限公司. Includes company name, address, and financial data.

Table with 2 columns: (26)中复碳纤维新材料研究院有限公司, (27)中复碳纤维新材料研究院有限公司. Includes company name, address, and financial data.

(三)关联交易的持续性: 公司及子公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023年3月22日 证券代码:68295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2023-019 关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、聘任会计师事务所的基本情况: (一)机构信息 1.基本信息 项目合伙人:郑建利,2002年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,近三年签署的上市公司审计报告2份。

二、会计师事务所的独立性: 1.独立性 项目合伙人、郑建利,2002年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,近三年签署的上市公司审计报告10份。

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023年3月22日 证券代码:68295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2023-020 关于2023年度为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、被担保人的基本情况: (一)中复神鹰碳纤维销售有限公司 1.公司基本情况 名称及是否为上市公司关联方: 中复神鹰碳纤维销售有限公司(以下简称“神鹰销售”)和中复神鹰(上海)科技股份有限公司(以下简称“神鹰上海”),系公司的全资子公司。

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023年3月22日 证券代码:68295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2023-021 中复神鹰碳纤维股份有限公司关于使用超募资金新增募募集资金专户并签署三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况: 根据中国证监会于2022年2月22日出具的《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]337号),同意中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票人民币293,000万元。

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023年3月22日 证券代码:68295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2023-022 中复神鹰碳纤维股份有限公司关于使用超募资金新增募募集资金专户并签署三方监管协议的公告

截至2022年12月31日,公司为全资子公司提供担保总额为25.06亿元,占公司2022年度经审计净资产的54.2%,占公司2022年度经审计总资产的34.58%。无逾期担保,无诉讼担保。

中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会 2023年3月22日 证券代码:68295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2023-021 中复神鹰碳纤维股份有限公司关于2023年度使用闲置募集资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资规模, 拟使用募集资金单位:万元. Lists investment projects and amounts.

一、募集资金基本情况: 根据中国证监会于2022年2月22日出具的《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]337号),同意公司首次公开发行股票人民币293,000万元。

二、募集资金使用计划: 根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

三、募集资金使用管理: 根据《上市公司募集资金管理使用的监管要求》,公司募集资金管理使用的监管要求如下:

四、对子公司日常经营的影响: 公司使用闲置募集资金进行投资理财是在确保不影响公司募集资金投资项目的前提下,有效控制投资风险,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023年3月22日 证券代码:68295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2023-022 中复神鹰碳纤维股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、变更原因: 2023年1月31日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕36号)。(以下简称“准则解释第15号”),规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”。

二、变更内容: 根据《企业会计准则解释第15号》,规定了“关于单项交易产生的资产和负债的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

三、审议程序: 公司于2023年3月21日召开第一届董事会第二十次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

账后,公司对募集资金专户进行了专户存储,并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、使用超募资金投资理财的情况: 公司于2023年2月15日、2023年3月3日,召开了第一届董事会第十九次会议,2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司实缴出资以实施新项目建设议案》。

三、募集资金专户存储三方监管协议的签订情况: 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》,公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

四、三方监管协议的主要内容: 1.甲方(即乙方)及全资子公司神鹰销售(以下简称“神鹰”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

五、募集资金使用管理: 根据《上市公司募集资金管理使用的监管要求》,公司募集资金管理使用的监管要求如下:

六、募集资金使用效果: 根据《上市公司募集资金管理使用的监管要求》,公司募集资金使用效果如下:

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023年3月22日 证券代码:68295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2023-023 中复神鹰碳纤维股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会召开日期: 2023年4月17日 二、股东大会召开的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、股东大会召开的时间和地点: 2023年4月17日 四、股东大会召开的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

五、股东大会召开的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 六、股东大会召开的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023年3月22日 证券代码:68295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2023-024 中复神鹰碳纤维股份有限公司关于使用超募资金新增募募集资金专户并签署三方监管协议的公告